

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta                       | Saldo Anterior | Débito     | Crédito    | Saldo Atual   |
|--------|---------------|------------------------------------------|----------------|------------|------------|---------------|
| 1      | 1             | ATIVO                                    | 434.779,87D    | 547.877,36 | 431.711,46 | 550.945,77D   |
| 2      | 1.1           | ATIVO CIRCULANTE                         | 242.331,28D    | 547.877,36 | 431.711,46 | 358.497,18D   |
| 3      | 1.1.1         | DISPONÍVEL                               | 242.011,28D    | 502.221,31 | 386.055,41 | 358.177,18D   |
| 4      | 1.1.10.1      | CAIXA                                    | 5.523,66D      | 0,00       | 400,00     | 5.123,66D     |
| 5      | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                              | 5.523,66D      | 0,00       | 400,00     | 5.123,66D     |
| 7      | 1.1.10.2      | BANCOS CONTA MOVIMENTO                   | 108.081,22D    | 452.715,96 | 385.106,24 | 175.690,94D   |
| 8      | 1.1.10.200.1  | 5859-9 - BANCO DO BRASIL                 | 0,00           | 29.395,33  | 29.395,33  | 0,00          |
| 9      | 1.1.10.200.2  | 500318-5 - CXA EC FED                    | 9.366,28D      | 11.133,84  | 20.500,12  | 0,00          |
| 615    | 1.1.10.200.3  | 923-5 - SICCOB CREDIBELO                 | 81.730,94D     | 412.186,79 | 335.171,79 | 158.745,94D   |
| 970    | 1.1.10.200.8  | 13000-1 SICCOB                           | 16.984,00D     | 0,00       | 39,00      | 16.945,00D    |
| 10     | 1.1.10.3      | APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA | 128.406,40D    | 49.505,35  | 549,17     | 177.362,58D   |
| 11     | 1.1.10.300.1  | CXA EC FED APLICAÇÃO                     | 694,33D        | 19.909,02  | 403,84     | 20.199,51D    |
| 951    | 1.1.10.300.2  | SICCOB POUPANÇA                          | 3,25D          | 0,00       | 0,00       | 3,25D         |
| 952    | 1.1.10.300.3  | BCO BRASIL RENDA FIXA                    | 517,39D        | 28.896,66  | 145,33     | 29.268,72D    |
| 940    | 1.1.10.300.6  | CXA EC FEDERAL POUP.                     | 127.191,43D    | 699,67     | 0,00       | 127.891,10D   |
| 18     | 1.1.1.3       | OUTROS CRÉDITOS                          | 0,00           | 45.656,05  | 45.656,05  | 0,00          |
| 24     | 1.1.30.6      | ADIANTAMENTO A EMPREGADOS                | 0,00           | 14.572,77  | 14.572,77  | 0,00          |
| 25     | 1.1.30.600.1  | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                  | 0,00           | 14.572,77  | 14.572,77  | 0,00          |
| 28     | 1.1.30.8      | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR           | 0,00           | 31.083,28  | 31.083,28  | 0,00          |
| 38     | 1.1.30.801.0  | INSS SALARIOS A COMPENSAR                | 0,00           | 31.083,28  | 31.083,28  | 0,00          |
| 971    | 1.1.4         | DIREITOS CREDITORIOS                     | 320,00D        | 0,00       | 0,00       | 320,00D       |
| 972    | 1.1.40.7      | DIREITOS CREDITORIOS                     | 320,00D        | 0,00       | 0,00       | 320,00D       |
| 973    | 1.1.40.700.1  | INTEGRAL CAP SICCOB                      | 320,00D        | 0,00       | 0,00       | 320,00D       |
| 501    | 1.2           | ATIVO NÃO-CIRCULANTE                     | 148.556,81D    | 0,00       | 0,00       | 148.556,81D   |
| 111    | 1.2.3         | IMOBILIZADO                              | 148.556,81D    | 0,00       | 0,00       | 148.556,81D   |
| 112    | 1.2.30.1      | IMÓVEIS                                  | 1.333.296,79D  | 0,00       | 0,00       | 1.333.296,79D |
| 113    | 1.2.30.100.1  | TERRENOS                                 | 2.008,46D      | 0,00       | 0,00       | 2.008,46D     |
| 115    | 1.2.30.100.2  | CONSTRUÇÕES                              | 1.331.288,33D  | 0,00       | 0,00       | 1.331.288,33D |
| 116    | 1.2.30.2      | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                      | 378.847,92D    | 0,00       | 0,00       | 378.847,92D   |
| 117    | 1.2.30.200.1  | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                      | 378.847,92D    | 0,00       | 0,00       | 378.847,92D   |
| 118    | 1.2.30.3      | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS     | 543.496,21D    | 0,00       | 0,00       | 543.496,21D   |
| 119    | 1.2.30.300.1  | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                  | 543.496,21D    | 0,00       | 0,00       | 543.496,21D   |
| 120    | 1.2.30.4      | VEICULOS                                 | 4.600,00D      | 0,00       | 0,00       | 4.600,00D     |
| 933    | 1.2.30.400.1  | VEICULOS                                 | 4.600,00D      | 0,00       | 0,00       | 4.600,00D     |
| 918    | 1.2.30.7      | ( - ) DEPREC. AMORT. EXAUSTÃO ACUM.      | 2.111.684,11C  | 0,00       | 0,00       | 2.111.684,11C |
| 920    | 1.2.30.700.2  | ( - ) DEPRECIAÇÃO M UTENSILIOS           | 270.099,57C    | 0,00       | 0,00       | 270.099,57C   |
| 921    | 1.2.30.700.3  | ( - ) DEPRECIAÇÃO MAQ. EQUIPAMENTOS      | 505.696,21C    | 0,00       | 0,00       | 505.696,21C   |
| 977    | 1.2.30.700.4  | ( - ) DEPRECIAÇÃO CONSTRUÇÕES            | 1.331.288,33C  | 0,00       | 0,00       | 1.331.288,33C |
| 976    | 1.2.30.700.4  | ( - ) DEPRECIAÇÃO DE VEICULOS            | 4.600,00C      | 0,00       | 0,00       | 4.600,00C     |
| 87     | 1.3           | ATIVO INTANGIVEL                         | 43.891,78D     | 0,00       | 0,00       | 43.891,78D    |
| 974    | 1.3.10.1      | DIREITO USO SOFTWARE                     | 43.891,78D     | 0,00       | 0,00       | 43.891,78D    |
| 975    | 1.3.10.100.1  | DIREITO USO SOFTWARE                     | 43.891,78D     | 0,00       | 0,00       | 43.891,78D    |
| 149    | 2             | PASSIVO                                  | 434.779,87C    | 290.780,38 | 309.830,85 | 453.830,34C   |
| 150    | 2.1           | PASSIVO CIRCULANTE                       | 148.800,49C    | 290.780,38 | 309.830,85 | 167.850,96C   |
| 164    | 2.1.3         | FORNECEDORES                             | 48.059,66C     | 117.909,07 | 134.581,66 | 64.732,25C    |
| 165    | 2.1.30.1      | FORNECEDORES                             | 48.059,66C     | 117.909,07 | 134.581,66 | 64.732,25C    |
| 610    | 2.1.30.100.3  | ARCOLIMP LTDA                            | 0,00           | 0,00       | 55,60      | 55,60C        |
| 602    | 2.1.30.100.4  | BRASIL LTDA                              | 0,00           | 12.343,22  | 12.343,22  | 0,00          |
| 607    | 2.1.30.100.5  | CASA BELO CONST LTDA                     | 0,00           | 151,90     | 1.056,70   | 904,80C       |
| 626    | 2.1.30.100.7  | CASA MINEIRA LTDA                        | 3.249,74C      | 3.249,74   | 2.748,90   | 2.748,90C     |
| 166    | 2.1.30.101.1  | DIST RODARTE LTDA                        | 0,00           | 2.439,00   | 2.439,00   | 0,00          |
| 613    | 2.1.30.101.2  | COMERCIAL ASSIS MACHADO LTDA             | 0,00           | 1.304,95   | 1.304,95   | 0,00          |
| 614    | 2.1.30.101.5  | HG AUTO ELETRICA LTDA                    | 0,00           | 860,00     | 860,00     | 0,00          |
| 612    | 2.1.30.101.6  | LIMPRAM LTDA                             | 574,00C        | 574,00     | 1.546,00   | 1.546,00C     |
| 705    | 2.1.30.102.3  | JFERREIRA OLIV & FILHOS LTDA             | 0,00           | 11.417,69  | 11.417,69  | 0,00          |
| 606    | 2.1.30.102.6  | PORTO RICO DIST LTDA                     | 0,00           | 436,70     | 436,70     | 0,00          |
| 704    | 2.1.30.102.8  | REDNAL FITNESS                           | 2.933,25C      | 2.933,25   | 0,00       | 0,00          |
| 605    | 2.1.30.103.0  | RIO BRANCO ALIMENTOS SA                  | 850,20C        | 5.719,04   | 4.868,84   | 0,00          |
| 728    | 2.1.30.103.9  | VASSOURAS IDEAL                          | 204,35C        | 204,35     | 0,00       | 0,00          |
| 733    | 2.1.30.104.3  | CASA PARAFUSOS C BELO                    | 0,00           | 222,60     | 222,60     | 0,00          |
| 740    | 2.1.30.105.1  | FORNECEDORES DIVERSOS                    | 17.703,25C     | 28.761,42  | 50.331,35  | 39.273,18C    |
| 750    | 2.1.30.105.2  | BRF S/A                                  | 0,00           | 0,00       | 1.021,63   | 1.021,63C     |
| 760    | 2.1.30.106.0  | DS DISTRIBUIDORA LT                      | 0,00           | 306,60     | 306,60     | 0,00          |
| 752    | 2.1.30.106.5  | REALBYTRES SIST AUT                      | 0,00           | 1.769,00   | 1.769,00   | 0,00          |
| 767    | 2.1.30.108.8  | CAMPO BELO COM VIDROS LT                 | 1.650,00C      | 1.650,00   | 0,00       | 0,00          |
| 820    | 2.1.30.109.1  | EMERSON E PARREIRA                       | 0,00           | 800,00     | 800,00     | 0,00          |
| 774    | 2.1.30.109.6  | FORTE SEG ELETRONICA                     | 0,00           | 1.225,78   | 1.225,78   | 0,00          |
| 775    | 2.1.30.109.7  | MACIEL MAIA CALC LT                      | 5.040,00C      | 1.680,00   | 0,00       | 3.360,00C     |
| 778    | 2.1.30.110.0  | SUM SOFTWARE LTDA                        | 725,00C        | 725,00     | 725,00     | 725,00C       |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta                       | Saldo Anterior | Débito     | Crédito    | Saldo Atual   |
|--------|---------------|------------------------------------------|----------------|------------|------------|---------------|
| 831    | 2.1.30.110.8  | LIMA E PERGHER LTDA                      | 1.772,49C      | 3.535,79   | 5.289,90   | 3.526,60C     |
| 832    | 2.1.30.110.9  | TAMBASA                                  | 5.539,18C      | 2.769,59   | 0,00       | 2.769,59C     |
| 834    | 2.1.30.111.1  | INOVAR MAT ELET HID E CONST              | 400,00C        | 400,00     | 0,00       | 0,00          |
| 840    | 2.1.30.111.8  | DIST PAZOTTI LTDA                        | 0,00           | 877,10     | 877,10     | 0,00          |
| 905    | 2.1.30.113.0  | MARCIO J COSTA                           | 0,00           | 0,00       | 1.729,00   | 1.729,00C     |
| 792    | 2.1.30.113.0  | MARTINS PORTO MAT CONST LTDA             | 0,00           | 722,60     | 722,60     | 0,00          |
| 906    | 2.1.30.113.1  | ATACADO DO EPI LT                        | 0,00           | 0,00       | 76,00      | 76,00C        |
| 803    | 2.1.30.114.0  | VICENTINA P LUCIANO                      | 32,00C         | 32,00      | 40,00      | 40,00C        |
| 923    | 2.1.30.114.1  | JB COM PLAST E PAPEL LTDA                | 0,00           | 2.826,66   | 2.826,66   | 0,00          |
| 726    | 2.1.30.114.5  | ROYAL CENTER MAT CONST LT                | 368,00C        | 368,00     | 864,00     | 864,00C       |
| 855    | 2.1.30.115.6  | JUVENAL MENDES FILHO                     | 0,00           | 280,00     | 280,00     | 0,00          |
| 863    | 2.1.30.116.3  | JANAINA B NEVES                          | 0,00           | 250,00     | 250,00     | 0,00          |
| 937    | 2.1.30.118.8  | CIA ULTRAGAS S/A                         | 0,00           | 6.795,46   | 6.795,46   | 0,00          |
| 982    | 2.1.30.120.10 | GRACIANO JOSE RIOS                       | 0,00           | 1.345,80   | 3.676,60   | 2.330,80C     |
| 983    | 2.1.30.120.11 | HMAX COMB LUBRIF LT                      | 0,00           | 124,99     | 124,99     | 0,00          |
| 995    | 2.1.30.120.18 | PANIF S MATEUS LTDA                      | 0,00           | 917,25     | 917,25     | 0,00          |
| 996    | 2.1.30.120.19 | ROGERIO MOTO E PEÇAS LTDA                | 0,00           | 239,00     | 239,00     | 0,00          |
| 997    | 2.1.30.120.20 | FRIGOLEMOS DIST FRIOS LTDA               | 0,00           | 2.322,95   | 2.752,46   | 429,51C       |
| 999    | 2.1.30.120.21 | COML AZEVEDO LTDA                        | 0,00           | 0,00       | 1.112,44   | 1.112,44C     |
| 961    | 2.1.30.120.3  | EMBALAKLIN LTDA                          | 838,20C        | 2.390,40   | 2.435,80   | 883,60C       |
| 964    | 2.1.30.120.4  | FOCA DIST FRIOS LTDA                     | 0,00           | 600,73     | 600,73     | 0,00          |
| 978    | 2.1.30.120.6  | DIST BEBS MARRA C OESTE LT               | 0,00           | 3.011,28   | 3.011,28   | 0,00          |
| 980    | 2.1.30.120.8  | CIEC CERVEJARIA ARTESANAL LT             | 6.180,00C      | 6.180,00   | 840,00     | 840,00C       |
| 981    | 2.1.30.120.9  | SAMET SAUDE MED TRAB LT                  | 0,00           | 1.560,00   | 1.560,00   | 0,00          |
| 965    | 2.1.30.121.5  | TERECOBEL LTDA                           | 0,00           | 1.585,23   | 2.080,83   | 495,60C       |
| 169    | 2.1.4         | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                   | 1.301,47C      | 1.452,14   | 266,28     | 115,61C       |
| 170    | 2.1.40.1      | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER      | 1.301,47C      | 1.452,14   | 266,28     | 115,61C       |
| 173    | 2.1.40.100.3  | ISS A RECOLHER                           | 0,00           | 150,67     | 266,28     | 115,61C       |
| 179    | 2.1.40.100.9  | PIS A RECOLHER                           | 1.301,47C      | 1.301,47   | 0,00       | 0,00          |
| 185    | 2.1.5         | OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA  | 99.439,36C     | 171.419,17 | 174.982,91 | 103.003,10C   |
| 186    | 2.1.50.1      | OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL                 | 57.995,47C     | 97.287,48  | 103.524,94 | 64.232,93C    |
| 187    | 2.1.50.100.1  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR             | 56.114,06C     | 95.406,07  | 101.449,51 | 62.157,50C    |
| 624    | 2.1.50.100.5  | HONORARIOS A PAGAR                       | 1.881,41C      | 1.881,41   | 2.075,43   | 2.075,43C     |
| 190    | 2.1.50.2      | OBRIGAÇÕES SOCIAIS                       | 41.443,89C     | 74.131,69  | 71.457,97  | 38.770,17C    |
| 191    | 2.1.50.200.1  | INSS A RECOLHER                          | 31.083,28C     | 31.083,28  | 0,00       | 0,00          |
| 192    | 2.1.50.200.2  | FGTS A RECOLHER                          | 10.360,61C     | 10.360,61  | 7.152,28   | 7.152,28C     |
| 998    | 2.1.50.200.4  | TRIBUTOS FEDERAIS                        | 0,00           | 32.687,80  | 64.305,69  | 31.617,89C    |
| 242    | 2.3           | PATRIMÔNIO SOCIAL                        | 285.979,38C    | 0,00       | 0,00       | 285.979,38C   |
| 243    | 2.3.1         | CAPITAL SOCIAL                           | 2.026.114,86C  | 0,00       | 0,00       | 2.026.114,86C |
| 244    | 2.3.10.1      | CAPITAL SUBSCRITO                        | 2.026.114,86C  | 0,00       | 0,00       | 2.026.114,86C |
| 245    | 2.3.10.100.1  | CAPITAL SOCIAL                           | 934,95C        | 0,00       | 0,00       | 934,95C       |
| 990    | 2.3.10.101.1  | RESERVA DE CAPITAL                       | 2.025.179,91C  | 0,00       | 0,00       | 2.025.179,91C |
| 264    | 2.3.5         | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS           | 1.740.135,48D  | 0,00       | 0,00       | 1.740.135,48D |
| 265    | 2.3.50.1      | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS           | 1.740.135,48D  | 0,00       | 0,00       | 1.740.135,48D |
| 267    | 2.3.50.100.2  | (-) DEFICIT ACUMULADOS                   | 3.457.699,65D  | 0,00       | 0,00       | 3.457.699,65D |
| 512    | 2.3.50.100.5  | (-) DEFICIT DO PERÍODO                   | 1.717.564,17C  | 0,00       | 0,00       | 1.717.564,17C |
| 269    | 3             | CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS | 0,00           | 387.065,29 | 1.329,49   | 385.735,80D   |
| 500    | 3.1           | CUSTOS                                   | 0,00           | 124,99     | 0,00       | 124,99D       |
| 283    | 3.1.2         | CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO             | 0,00           | 124,99     | 0,00       | 124,99D       |
| 290    | 3.1.20.7      | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES             | 0,00           | 124,99     | 0,00       | 124,99D       |
| 292    | 3.1.20.700.1  | COMBUSTÍVEL                              | 0,00           | 124,99     | 0,00       | 124,99D       |
| 295    | 3.2           | DESPESAS OPERACIONAIS                    | 0,00           | 386.940,30 | 1.329,49   | 385.610,81D   |
| 296    | 3.2.1         | DESPESAS COM VENDAS                      | 0,00           | 1.437,11   | 0,00       | 1.437,11D     |
| 314    | 3.2.10.5      | DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES    | 0,00           | 280,00     | 0,00       | 280,00D       |
| 317    | 3.2.10.500.3  | HOSPEDAGEM                               | 0,00           | 280,00     | 0,00       | 280,00D       |
| 319    | 3.2.10.6      | DESPESAS GERAIS                          | 0,00           | 1.157,11   | 0,00       | 1.157,11D     |
| 326    | 3.2.10.600.7  | SEGUROS                                  | 0,00           | 1.157,11   | 0,00       | 1.157,11D     |
| 329    | 3.2.2         | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                 | 0,00           | 385.503,19 | 1.329,49   | 384.173,70D   |
| 330    | 3.2.20.1      | DESPESAS COM PESSOAL                     | 0,00           | 133.101,23 | 1.329,49   | 131.771,74D   |
| 331    | 3.2.20.100.1  | SALÁRIOS E ORDENADOS                     | 0,00           | 99.010,88  | 1.329,49   | 97.681,39D    |
| 336    | 3.2.20.100.6  | INSS                                     | 0,00           | 25.882,42  | 0,00       | 25.882,42D    |
| 337    | 3.2.20.100.7  | FGTS                                     | 0,00           | 7.152,28   | 0,00       | 7.152,28D     |
| 339    | 3.2.20.100.9  | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL              | 0,00           | 1.055,65   | 0,00       | 1.055,65D     |
| 345    | 3.2.20.3      | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES          | 0,00           | 910,85     | 0,00       | 910,85D       |
| 346    | 3.2.20.300.1  | PIS                                      | 0,00           | 910,85     | 0,00       | 910,85D       |
| 353    | 3.2.20.4      | DESPESAS GERAIS                          | 0,00           | 249.616,83 | 0,00       | 249.616,83D   |
| 354    | 3.2.20.400.1  | ENERGIA ELÉTRICA                         | 0,00           | 26.824,42  | 0,00       | 26.824,42D    |
| 355    | 3.2.20.400.2  | ÁGUA E ESGOTO                            | 0,00           | 146,97     | 0,00       | 146,97D       |
| 356    | 3.2.20.400.3  | TELEFONE                                 | 0,00           | 1.465,28   | 0,00       | 1.465,28D     |
| 357    | 3.2.20.400.4  | DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS          | 0,00           | 50,85      | 0,00       | 50,85D        |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta                 | Saldo Anterior | Débito    | Crédito    | Saldo Atual |
|--------|---------------|------------------------------------|----------------|-----------|------------|-------------|
| 359    | 3.2.20.400.6  | MATERIAL DE ESCRITÓRIO             | 0,00           | 1.953,15  | 0,00       | 1.953,15D   |
| 361    | 3.2.20.400.8  | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL               | 0,00           | 2.075,43  | 0,00       | 2.075,43D   |
| 362    | 3.2.20.400.9  | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS   | 0,00           | 63.471,42 | 0,00       | 63.471,42D  |
| 365    | 3.2.20.401.2  | DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS        | 0,00           | 707,96    | 0,00       | 707,96D     |
| 710    | 3.2.20.401.5  | PROPAGANDA E PUBLICIDADE           | 0,00           | 1.189,00  | 0,00       | 1.189,00D   |
| 712    | 3.2.20.401.7  | MANUTENÇÕES GERAIS                 | 0,00           | 41.575,58 | 0,00       | 41.575,58D  |
| 713    | 3.2.20.401.8  | DESPESAS DO BAR                    | 0,00           | 76.023,05 | 0,00       | 76.023,05D  |
| 715    | 3.2.20.402.0  | MATERIAL USO(REFORMA)              | 0,00           | 7.207,86  | 0,00       | 7.207,86D   |
| 716    | 3.2.20.402.1  | MATERIAL USO(SAUNA/PISCINA)        | 0,00           | 16.435,86 | 0,00       | 16.435,86D  |
| 717    | 3.2.20.402.2  | DESPESAS EVENTOS                   | 0,00           | 10.490,00 | 0,00       | 10.490,00D  |
| 367    | 3.2.20.5      | DESPESAS FINANCEIRAS               | 0,00           | 1.874,28  | 0,00       | 1.874,28D   |
| 374    | 3.2.20.500.7  | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS        | 0,00           | 1.874,28  | 0,00       | 1.874,28D   |
| 402    | 4             | CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS     | 0,00           | 1.218,15  | 484.069,38 | 482.851,23C |
| 403    | 4.1           | RECEITAS OPERACIONAIS              | 0,00           | 1.218,15  | 484.069,38 | 482.851,23C |
| 404    | 4.1.1         | RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS | 0,00           | 1.218,15  | 483.250,07 | 482.031,92C |
| 410    | 4.1.1.0.2     | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS   | 0,00           | 0,00      | 483.250,07 | 483.250,07C |
| 412    | 4.1.10.200.2  | RECEITA CONDOMINIOS                | 0,00           | 0,00      | 344.946,27 | 344.946,27C |
| 690    | 4.1.10.200.5  | RECEITA BAILES/REVEILON            | 0,00           | 0,00      | 520,00     | 520,00C     |
| 691    | 4.1.10.200.6  | RECEITA CONVITE VISITANTES         | 0,00           | 0,00      | 380,00     | 380,00C     |
| 692    | 4.1.10.200.7  | RECEITA CARTEIRA ASSOCIADOS        | 0,00           | 0,00      | 100,00     | 100,00C     |
| 694    | 4.1.10.200.9  | RECEITA DIVERSAS (PILATES)         | 0,00           | 0,00      | 4.870,39   | 4.870,39C   |
| 695    | 4.1.10.201.0  | RECEITA DO BAR                     | 0,00           | 0,00      | 72.190,13  | 72.190,13C  |
| 696    | 4.1.10.201.1  | RECEITA ALUGUEL                    | 0,00           | 0,00      | 7.420,00   | 7.420,00C   |
| 697    | 4.1.10.201.2  | RECEITA PATROCINIO                 | 0,00           | 0,00      | 250,00     | 250,00C     |
| 699    | 4.1.10.201.4  | RECEITA TRANSFERENCIAS             | 0,00           | 0,00      | 3.360,00   | 3.360,00C   |
| 989    | 4.1.10.201.6  | ALUGUEL DE CHURRASQUEIRA           | 0,00           | 0,00      | 850,00     | 850,00C     |
| 963    | 4.1.10.201.6  | RECUPERAÇÃO DE DESPESAS            | 0,00           | 0,00      | 31.083,28  | 31.083,28C  |
| 991    | 4.1.10.201.7  | COLONIA DE FERIAS                  | 0,00           | 0,00      | 17.280,00  | 17.280,00C  |
| 953    | 4.1.10.3      | RECUPERAÇÃO DE DESPESAS            | 0,00           | 1.218,15  | 0,00       | 1.218,15D   |
| 956    | 4.1.10.300.3  | RECEITA PLANO SAUDE                | 0,00           | 1.218,15  | 0,00       | 1.218,15D   |
| 430    | 4.1.3         | RECEITAS FINANCEIRAS               | 0,00           | 0,00      | 819,31     | 819,31C     |
| 431    | 4.1.30.1      | JUROS E DESCONTOS                  | 0,00           | 0,00      | 819,31     | 819,31C     |
| 432    | 4.1.30.100.1  | JUROS DE APLICAÇÕES                | 0,00           | 0,00      | 819,31     | 819,31C     |

RESUMO DO BALANCETE

|                                          |             |            |            |               |
|------------------------------------------|-------------|------------|------------|---------------|
| ATIVO                                    | 434.779,87D | 547.877,36 | 431.711,46 | 550.945,77D   |
| PASSIVO                                  | 434.779,87C | 290.780,38 | 309.830,85 | 453.830,34C   |
| CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS | 0,00        | 387.065,29 | 1.329,49   | 385.735,80D   |
| CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS           | 0,00        | 1.218,15   | 484.069,38 | 482.851,23C   |
| CONTAS DE APURAÇÃO                       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00          |
| PATRIMÔNIO SOCIAL                        | 285.979,38C | 0,00       | 0,00       | 285.979,38C   |
| CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS  | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00          |
| CONTAS DEVEDORAS                         | 434.779,87D | 934.942,65 | 433.040,95 | 936.681,57D   |
| CONTAS CREDORAS                          | 720.759,25C | 291.998,53 | 793.900,23 | 1.222.660,95C |
| RESULTADO DO MES                         | 0,00        | 385.735,80 | 482.851,23 | 97.115,43C    |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO                   | 0,00        | 385.735,80 | 482.851,23 | 97.115,43C    |

REGINALDO DE ASSIS BAIA  
PRESIDENTE  
CPF: 050.428.056-21

Reginaldo de Assis Baia  
Presidente

TARLEI DE CASTRO  
Reg. no CRC - MG sob o No. 36293  
CPF: 439.259.446-72